

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	2.454.468,64	2.295.846,97	769.620,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	2.215.102,27	2.039.589,45	472.735,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	1.712.598,49	1.541.983,13	445.701,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	1.712.598,49	1.541.983,13	445.701,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	1.712.598,49	1.541.983,13	445.701,93D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	540.828,97	540.533,35	1.802,43D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	897.916,65	902.845,49	10.367,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	273.852,87	98.604,29	433.531,84D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	222.549,31D	203.969,79	26.001,20	400.517,90D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	35.733,95D	69.883,08	72.603,09	33.013,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	493.081,78	495.755,11	2.673,33C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	493.081,78	493.081,78	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.081,78	493.081,78	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	0,00	493.081,78	493.081,78	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	9.422,00	1.851,21	29.706,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	9.422,00	1.851,21	29.706,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	9.422,00	1.851,21	29.706,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	9.422,00	1.851,21	29.706,60D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	239.366,37	256.257,52	296.885,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	239.366,37	239.366,37	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	239.366,37	239.366,37	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.366,37	239.366,37	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	239.366,37	239.366,37	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	310.973,84D	0,00	16.891,15	294.082,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	16.891,15	374.651,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	16.891,15	374.651,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	16.891,15	374.651,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	16.891,15	374.651,46C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	16.891,15	374.651,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.998,31C	1.035.057,83	1.121.118,41	697.058,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	822.032,26	908.092,84	86.216,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	242.733,38	243.078,86	345,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	242.733,38	243.078,86	345,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.733,38	243.078,86	345,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	242.733,38	243.078,86	345,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	215.234,30	215.579,78	345,48C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.499,08	27.499,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	540.948,28	540.792,23	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	540.948,28	540.792,23	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	540.948,28	540.792,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	540.948,28	540.792,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	540.948,28	540.792,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	14.574,51	14.574,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.717,48	1.717,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	896,29	896,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	816,00	816,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	30.121,25	30.121,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	59.422,48	59.266,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	84.495,00	84.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	8.438,40	8.438,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	2.226,74	2.226,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	199.560,52	199.560,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	4.941,73	4.941,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	76.312,83	76.312,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	20.798,85	20.798,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.013,33	2.013,33	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.013,33	2.013,33	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.013,33	2.013,33	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	2.013,33	2.013,33	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.675,00	89.546,15	85.871,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.675,00	89.546,15	85.871,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.675,00	89.546,15	85.871,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.675,00	89.546,15	85.871,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	3.675,00	89.546,15	85.871,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	33.185,13	33.185,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	3.675,00	56.361,02	52.686,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.744,87	7.744,87	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.588,82	7.588,82	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.588,82	7.588,82	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.588,82	7.588,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.588,82	7.588,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	7.588,82	7.588,82	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	132,20	132,20	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	132,20	132,20	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	132,20	132,20	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132,20	132,20	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	132,20	132,20	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	885.117,35	3.675,00	881.442,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	312.971,63	0,00	312.971,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	243.706,67	0,00	243.706,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	243.706,67	0,00	243.706,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.706,67	0,00	243.706,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.701,86	0,00	223.701,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	178.452,04	0,00	178.452,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.503,98	0,00	19.503,98D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	19.120,07	0,00	19.120,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,77	0,00	6.625,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.004,81	0,00	20.004,81D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	0,00	15.777,00	0,00	15.777,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	627,81	0,00	627,81D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	627,81	0,00	627,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.264,96	0,00	69.264,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	51.181,59	0,00	51.181,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.181,59	0,00	51.181,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.954,85	0,00	48.954,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.226,74	0,00	2.226,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.083,37	0,00	18.083,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.083,37	0,00	18.083,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	18.083,37	0,00	18.083,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	198.827,72	0,00	198.827,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.816,22	0,00	12.816,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.816,22	0,00	12.816,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.816,22	0,00	12.816,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.275,71	0,00	5.275,71D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.851,21	0,00	1.851,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	169.120,35	0,00	169.120,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	24.847,20	0,00	24.847,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.847,20	0,00	24.847,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	0,00	115,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	59.298,85	0,00	59.298,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.298,85	0,00	59.298,85D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	20.798,85	0,00	20.798,85D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.974,30	0,00	84.974,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.974,30	0,00	84.974,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	788,52	0,00	788,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	788,52	0,00	788,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.850,24	0,00	1.850,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.850,24	0,00	1.850,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.200,63	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.200,63	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.575,57	0,00	17.575,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.732,65	0,00	35.732,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	0,00	6.800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	12.048,21	0,00	12.048,21D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.776,00	0,00	4.776,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.776,00	0,00	4.776,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	0,00	3.202,13D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	0,00	3.202,13D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.891,15	0,00	16.891,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	16.891,15	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	16.891,15	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.891,15	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.891,15	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.836,80	0,00	2.836,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.030,65	0,00	8.030,65D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.023,70	0,00	6.023,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	224.477,92	0,00	224.477,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	148.840,08	3.675,00	145.165,08D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	89.546,15	3.675,00	85.871,15D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.546,15	3.675,00	85.871,15D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	89.546,15	3.675,00	85.871,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	33.185,13	0,00	33.185,13D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	56.361,02	3.675,00	52.686,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.293,93	0,00	59.293,93D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.293,93	0,00	59.293,93D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.293,93	0,00	59.293,93D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.293,93	0,00	59.293,93D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	49.152,00	0,00	49.152,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	396,69	0,00	396,69D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	0,00	275,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	954.003,44	954.003,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	739.925,92	739.925,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	739.925,92	739.925,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	739.925,92	739.925,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	739.925,92	739.925,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	498.184,50	498.184,50C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	295.454,59	295.454,59C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	197.976,51	197.976,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	4.753,40	4.753,40C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	241.741,42	241.741,42C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	241.741,42	241.741,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.754,55	61.754,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	16.014,14	16.014,14C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.308,10	1.308,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.165,23	79.165,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	76.937,93	76.937,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	46.770,36	46.770,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.770,36	46.770,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.770,36	46.770,36C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	32.473,38	32.473,38C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	14.296,98	14.296,98C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.167,57	30.167,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.167,57	30.167,57C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	30.167,57	30.167,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	3.457.752,05	59.381,05	3.393.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.457.596,00	59.225,00	3.398.371,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.699.185,50	0,00	1.699.185,50
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426.350,00	0,00	1.426.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	965.800,00	0,00	965.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	460.550,00	0,00	460.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.550,00	0,00	275.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.758.410,50	59.225,00	1.699.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.758.410,50	59.225,00	1.699.185,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.644.772,00	1.422,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.534.772,00	1.422,00	1.533.350,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.100,00	0,00	347.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036.272,00	1.422,00	1.034.850,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.036.272,00	1.422,00	1.034.850,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.334,50	0,00	34.334,50
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	0,00	9.422,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.837,50	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.837,50	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.300,00	0,00	189.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	113.638,50	57.803,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	113.638,50	57.803,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	94.638,50	57.803,00	36.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.235,50	0,00	56.235,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.235,50	0,00	56.235,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.746,00	0,00	46.746,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.791,00	0,00	7.791,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.298,50	0,00	1.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.403,00	57.803,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.403,00	57.803,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.623,00	0,00	20.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	0,00	623,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	13.023,00	9.523,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	13.023,00	9.523,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.500,00	1.023,00	2.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	0,00	156,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70D	3.380.985,71	6.779.356,71	3.393.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.380.673,61	6.779.044,61	3.398.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	956.676,77	2.655.862,27	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	956.676,77	1.699.185,50	742.508,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	956.676,77	1.699.185,50	742.508,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	819.537,18	1.453.350,00	633.812,82C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	819.537,18	1.453.350,00	633.812,82C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	816.863,85	1.426.350,00	609.486,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	530.657,88	965.800,00	435.142,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	295.454,63	578.000,00	282.545,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	197.976,47	378.000,00	180.023,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.753,40	9.800,00	5.046,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.473,38	0,00	32.473,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	286.205,97	460.550,00	174.344,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	212.605,66	275.550,00	62.944,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	30.167,57	20.000,00	10.167,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.135,76	95.000,00	65.864,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	14.296,98	70.000,00	55.703,02C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.673,33	27.000,00	24.326,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,33	5.000,00	2.326,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,33	5.000,00	2.326,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.227,30	20.000,00	17.772,70C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.227,30	20.000,00	17.772,70C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.227,30	20.000,00	17.772,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.227,30	20.000,00	17.772,70C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	79.076,79	170.000,00	90.923,21C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	79.076,79	170.000,00	90.923,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	61.754,55	140.000,00	78.245,45C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	16.014,14	30.000,00	13.985,86C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	1.308,10	0,00	1.308,10D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	956.676,77	956.676,77C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	956.676,77	956.676,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	819.537,18	819.537,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	819.537,18	819.537,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	816.863,85	816.863,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	530.657,88	530.657,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	295.454,63	295.454,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	197.976,47	197.976,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.753,40	4.753,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	32.473,38	32.473,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	286.205,97	286.205,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	212.605,66	212.605,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	30.167,57	30.167,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.135,76	29.135,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	14.296,98	14.296,98C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.673,33	2.673,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.227,30	2.227,30C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	79.076,79	79.076,79C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.754,55	61.754,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	16.014,14	16.014,14C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.308,10	1.308,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.423.996,84	4.123.182,34	1.699.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.423.996,84	4.123.182,34	1.699.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	851.840,64	1.748.410,50	896.569,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	851.840,64	1.629.410,50	777.569,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.971,63	554.735,50	241.763,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	312.971,63	554.735,50	241.763,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.701,86	402.935,50	179.233,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	178.452,04	293.246,00	114.793,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.503,98	35.000,00	15.496,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	19.120,07	32.791,00	13.670,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,77	11.198,50	4.572,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.264,96	119.200,00	49.935,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.954,85	80.000,00	31.045,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.226,74	4.200,00	1.973,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.083,37	35.000,00	16.916,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.004,81	32.600,00	12.595,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	15.777,00	24.000,00	8.223,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	627,81	4.800,00	4.172,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	538.869,01	1.074.675,00	535.805,99C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	538.869,01	1.074.675,00	535.805,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	31.212,00	70.000,00	38.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	17.978,80	25.000,00	7.021,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	5.000,00	4.884,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.118,00	40.000,00	26.882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.387,01	54.957,50	34.570,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.275,71	15.000,00	9.724,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	3.123,00	585,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	5.200,00	2.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	8.800,00	5.597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	3.800,00	597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.798,85	77.500,00	45.701,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	20.798,85	51.600,00	30.801,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	11.000,00	25.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94.795,17	256.300,00	161.504,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.795,17	256.300,00	161.504,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.575,57	25.000,00	7.424,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.850,24	5.000,00	3.149,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.850,24	5.000,00	3.149,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.776,00	9.700,00	4.924,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.732,65	66.800,00	31.067,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.200,63	90.000,00	85.799,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.823,35	8.000,00	176,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	788,52	3.800,00	3.011,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.048,21	35.000,00	12.951,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.679,92	405.837,50	135.157,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	270.679,92	405.837,50	135.157,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	270.679,92	405.837,50	135.157,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.793,93	200.780,00	113.986,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	76.652,00	185.000,00	108.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.152,00	130.000,00	80.848,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.141,93	15.780,00	5.638,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	396,69	2.000,00	1.603,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.480,00	9,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	2.000,00	1.725,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.572.156,20	2.364.771,84	792.615,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	786.250,84	792.615,64	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	786.250,84	792.615,64	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.971,63	312.971,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	312.971,63	312.971,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.701,86	223.701,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	178.452,04	178.452,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	19.120,07	19.120,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,77	6.625,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.264,96	69.264,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.954,85	48.954,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.226,74	2.226,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.083,37	18.083,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.004,81	20.004,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	15.777,00	15.777,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	627,81	627,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	473.279,21	479.644,01	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	473.279,21	479.644,01	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.847,20	31.212,00	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.664,00	17.978,80	6.314,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.068,00	13.118,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.387,01	20.387,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.275,71	5.275,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.798,85	31.798,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	20.798,85	20.798,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.772,17	81.772,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.772,17	81.772,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.575,57	17.575,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.850,24	1.850,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.850,24	1.850,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.732,65	35.732,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.200,63	2.200,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	788,52	788,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.048,21	12.048,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.477,92	224.477,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.477,92	224.477,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	224.477,92	224.477,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.793,93	86.793,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	76.652,00	76.652,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.152,00	49.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.141,93	10.141,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	396,69	396,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	785.905,36	786.250,84	345,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	785.905,36	786.250,84	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	312.626,15	312.971,63	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	312.626,15	312.971,63	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.356,38	223.701,86	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	178.106,56	178.452,04	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.503,98	19.503,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	19.120,07	19.120,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,77	6.625,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.264,96	69.264,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.954,85	48.954,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.226,74	2.226,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.083,37	18.083,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.004,81	20.004,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	15.777,00	15.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	627,81	627,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	473.279,21	473.279,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	473.279,21	473.279,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.847,20	24.847,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.068,00	13.068,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.387,01	20.387,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.275,71	5.275,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.798,85	31.798,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	20.798,85	20.798,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.772,17	81.772,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.772,17	81.772,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.575,57	17.575,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.850,24	1.850,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.850,24	1.850,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.732,65	35.732,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.200,63	2.200,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	788,52	788,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.048,21	12.048,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.477,92	224.477,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.477,92	224.477,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	224.477,92	224.477,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.793,93	86.793,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	76.652,00	76.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.152,00	49.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.141,93	10.141,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	396,69	396,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	785.905,36	785.905,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	785.905,36	785.905,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	312.626,15	312.626,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	312.626,15	312.626,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	223.356,38	223.356,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	178.106,56	178.106,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	19.503,98	19.503,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	19.120,07	19.120,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.625,77	6.625,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.264,96	69.264,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	48.954,85	48.954,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.226,74	2.226,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.083,37	18.083,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.004,81	20.004,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	15.777,00	15.777,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	627,81	627,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	473.279,21	473.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	473.279,21	473.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.847,20	24.847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	115,20	115,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	13.068,00	13.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.387,01	20.387,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.275,71	5.275,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.537,30	2.537,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.422,00	9.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.202,13	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	3.202,13	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.798,85	31.798,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	20.798,85	20.798,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.772,17	81.772,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	81.772,17	81.772,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.575,57	17.575,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.850,24	1.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.850,24	1.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	35.732,65	35.732,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.200,63	2.200,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.800,35	6.800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	788,52	788,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	12.048,21	12.048,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	224.477,92	224.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.477,92	224.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	224.477,92	224.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	86.793,93	86.793,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	76.652,00	76.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	49.152,00	49.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.141,93	10.141,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	396,69	396,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50D	156,05	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D

TOTAIS	0,50D	11.213.381,58	11.213.381,58	0,50D
---------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	956.676,77	945.954,29	Despesa Orçamentária	785.905,36	795.819,01
RECEITA REALIZADA	956.676,77	945.954,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	785.905,36	795.819,01
RECEITAS CORRENTE	956.676,77	945.954,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	785.905,36	786.078,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	819.537,18	768.085,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.626,15	273.958,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	819.537,18	768.085,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.279,21	512.119,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	816.863,85	768.085,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		9.740,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	530.657,88	573.543,49	INVESTIMENTOS		9.740,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	286.205,97	194.542,07			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,33				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,33				
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.227,30	5.557,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.227,30	5.557,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.227,30	5.557,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.076,79	74.845,55			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.076,79	74.845,55			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50	95.718,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	95.718,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50	95.718,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50	95.718,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.748,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.748,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	32.295,85	30.691,71	Pagamentos Extraorçamentários	32.451,90	205.547,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		179.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	156,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.588,82	5.763,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.588,82	4.710,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.707,03	24.928,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.707,03	21.237,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	490.340,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	445.701,93	465.619,74
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	490.340,41	Caixa e Equivalente de Caixa	445.701,93	465.619,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.264.059,19	1.466.986,41		1.264.059,19	1.466.986,41

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91



Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		1.643.350,00	1.699.185,50	956.676,77	-742.508,73	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.453.350,00	1.453.350,00	819.537,18	-633.812,82	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		1.453.350,00	1.453.350,00	819.537,18	-633.812,82	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.426.350,00	1.426.350,00	816.863,85	-609.486,15	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.000,00	27.000,00	2.673,33	-24.326,67	
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	2.227,30	-17.772,70	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	2.227,30	-17.772,70	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	2.227,30	-17.772,70	
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	79.076,79	-90.923,21	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	79.076,79	-90.923,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	55.835,50	55.835,50	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	55.835,50	55.835,50	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	55.835,50	55.835,50	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.643.350,00	1.699.185,50	956.676,77	-742.508,73	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.643.350,00	1.699.185,50	956.676,77	-742.508,73	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.699.185,50	792.615,64	786.250,84	785.905,36	906.569,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.570.185,50	792.615,64	786.250,84	785.905,36	777.569,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	554.735,50	312.971,63	312.971,63	312.626,15	241.763,87
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	554.735,50	312.971,63	312.971,63	312.626,15	241.763,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.450,00	479.644,01	473.279,21	473.279,21	535.805,99
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.450,00	479.644,01	473.279,21	473.279,21	535.805,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.699.185,50	792.615,64	786.250,84	785.905,36	906.569,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	164.061,13	0,00	0,00	164.061,13
TOTAL	1.643.350,00	1.699.185,50	956.676,77	786.250,84	785.905,36	742.508,73

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.699.185,50	956.676,77	956.676,77	742.508,73
RECEITAS CORRENTE	1.699.185,50	956.676,77	956.676,77	742.508,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	819.537,18	819.537,18	633.812,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	819.537,18	819.537,18	633.812,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	816.863,85	816.863,85	609.486,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	530.657,88	530.657,88	435.142,12
Enfermeiro	578.000,00	295.454,63	295.454,63	282.545,37
Técnico	378.000,00	197.976,47	197.976,47	180.023,53
Auxiliar	9.800,00	4.753,40	4.753,40	5.046,60
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.473,38	32.473,38	-32.473,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	286.205,97	286.205,97	174.344,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	212.605,66	212.605,66	62.944,34
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	30.167,57	30.167,57	-10.167,57
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	29.135,76	29.135,76	65.864,24
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	14.296,98	14.296,98	55.703,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	2.673,33	2.673,33	24.326,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	2.673,33	2.673,33	2.326,67
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	2.673,33	2.673,33	2.326,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	2.227,30	2.227,30	17.772,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	2.227,30	2.227,30	17.772,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	2.227,30	2.227,30	17.772,70
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	2.227,30	2.227,30	17.772,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	79.076,79	79.076,79	90.923,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	79.076,79	79.076,79	90.923,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	61.754,55	61.754,55	78.245,45
Expedição de Carteira	30.000,00	16.014,14	16.014,14	13.985,86
Expedição de Certidões	0,00	1.308,10	1.308,10	-1.308,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50	55.835,50	55.835,50	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	55.835,50	55.835,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50	55.835,50	55.835,50	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50	55.835,50	55.835,50	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50	55.835,50	55.835,50	0,00

Total: **1.699.185,50** **956.676,77** **956.676,77** **742.508,73**

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.689.185,50	785.905,36	785.905,36	903.280,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.185,50	785.905,36	785.905,36	784.280,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.735,50	312.626,15	312.626,15	242.109,35
APLICAÇÕES DIRETAS	554.735,50	312.626,15	312.626,15	242.109,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.935,50	223.356,38	223.356,38	179.579,12
Vencimentos e Salários	293.246,00	178.106,56	178.106,56	115.139,44
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	19.503,98	19.503,98	15.496,02
Férias	32.791,00	19.120,07	19.120,07	13.670,93
13. Salário	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	11.198,50	6.625,77	6.625,77	4.572,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	69.264,96	69.264,96	49.935,04
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	48.954,85	48.954,85	31.045,15
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	2.226,74	2.226,74	1.973,26
FGTS	35.000,00	18.083,37	18.083,37	16.916,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.600,00	20.004,81	20.004,81	12.595,19
Auxilio Alimentação	24.000,00	15.777,00	15.777,00	8.223,00
UNIFORME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	627,81	627,81	4.172,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.450,00	473.279,21	473.279,21	542.170,79
APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.450,00	473.279,21	473.279,21	542.170,79
DIÁRIAS	70.000,00	24.847,20	24.847,20	45.152,80
Diárias de Servidores	25.000,00	11.664,00	11.664,00	13.336,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	115,20	115,20	4.884,80
Diárias a Conselheiros	40.000,00	13.068,00	13.068,00	26.932,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.957,50	20.387,01	20.387,01	34.570,49
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	5.275,71	5.275,71	9.724,29
Gêneros Alimentícios	3.123,00	2.537,30	2.537,30	585,70
Material Farmacológico	5.200,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00
Material de Expediente	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	3.202,13	3.202,13	5.597,87
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.202,13	3.202,13	597,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	31.798,85	31.798,85	45.701,15
Limpeza e Conservação	51.600,00	20.798,85	20.798,85	30.801,15
Vigilância Ostensiva	25.900,00	11.000,00	11.000,00	14.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.277,00	81.772,17	81.772,17	161.504,83
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	243.277,00	81.772,17	81.772,17	161.504,83
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	17.575,57	17.575,57	7.424,43
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	1.850,24	1.850,24	3.149,76
Publicações Técnicas	5.000,00	1.850,24	1.850,24	3.149,76
Intermediação de Estágios	9.700,00	4.776,00	4.776,00	4.924,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	35.732,65	35.732,65	31.067,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	88.000,00	2.200,63	2.200,63	85.799,37
Seguros em Geral	6.977,00	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	788,52	788,52	3.011,48
Serviços Bancários	25.000,00	12.048,21	12.048,21	12.951,79
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	359.635,50	224.477,92	224.477,92	135.157,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.635,50	224.477,92	224.477,92	135.157,58
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	359.635,50	224.477,92	224.477,92	135.157,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.780,00	86.793,93	86.793,93	113.986,07
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	76.652,00	76.652,00	108.348,00
Auxílio Representação	130.000,00	49.152,00	49.152,00	80.848,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.780,00	10.141,93	10.141,93	5.638,07
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	396,69	396,69	1.603,31
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	275,00	275,00	1.725,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Máquinas e Equipamentos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CREDITO INDISPONÍVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **1.699.185,50** **785.905,36** **785.905,36** **913.280,14**

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	954.003,44	966.261,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	881.442,35	956.748,03
CONTRIBUIÇÕES	739.925,92	730.547,35	PESSOAL E ENCARGOS	312.971,63	294.351,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	739.925,92	730.547,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.706,67	217.680,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	79.076,79	74.845,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	243.706,67	217.680,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.076,79	74.845,55	ENCARGOS PATRONAIS	69.264,96	63.729,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.076,79	74.845,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.181,59	45.961,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.165,23	63.402,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.083,37	17.768,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.937,93	57.845,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.940,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.770,36	57.845,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.940,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.167,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.827,72	203.178,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.227,30	5.557,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.816,22	29.078,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.227,30	5.557,18	CONSUMO DE MATERIAL	12.816,22	18.888,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50	95.718,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	95.718,00	SERVIÇOS	169.120,35	157.490,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50	95.718,00	DÍARIAS	24.847,20	15.782,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.298,85	49.877,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.974,30	91.830,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.891,15	16.609,92
			DEPRECIÇÃO	16.891,15	16.609,92
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.477,92	352.732,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.477,92	352.732,78
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.477,92	352.732,78
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.165,08	106.485,65
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	85.871,15	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	85.871,15	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.293,93	106.485,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.293,93	106.485,65

Total das Variações Ativas :	954.003,44	966.261,08	Total das Variações Passivas :	881.442,35	956.748,03
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	72.561,09	9.513,05
Total	954.003,44	966.261,08	Total	954.003,44	966.261,08

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	472.735,20	297.222,38	PASSIVO CIRCULANTE	86.216,63	156,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.701,93	275.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345,48	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.673,33	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	156,05
ESTOQUES	29.706,60	22.135,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	85.871,15	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.885,28	313.776,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	294.082,69	310.973,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	488.734,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	374.651,46	357.760,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	86.216,63	156,05

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	683.403,35	610.842,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.403,35	610.842,26
TOTAL	769.620,48	610.998,81	TOTAL	769.619,98	610.998,31
ATIVO FINANCEIRO	445.701,93	275.086,57	PASSIVO FINANCEIRO	6.364,80	156,05
ATIVO PERMANENTE	323.918,55	335.912,24	PASSIVO PERMANENTE	86.216,63	0,00
SALDO PATRIMONIAL				677.039,05	610.842,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	439.337,13	274.930,52

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91



*Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73
CNPJ: 84.318.799/0001-59*

RELATÓRIO Nº 02/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- Ac referente ao 2º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AC referente ao 2º trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren está composto por 61,42 % de Ativo Circulante, 38,58% de Ativo Não Circulante e 11,20 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 88,80%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	769.620,48	PASSIVO	769.620,48
Ativo Circulante	472.735,20	Passivo Circulante	86.216,63
Ativo Não Circulante	296.885,28	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	683.403,85

3. Ativo Circulante teve um acréscimo de 59,05 % em comparação com o 2º trimestre de 2019, e houve aumento de 62,02 % das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º trim/2020	2º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	297.222,38	472.735,20	175.512,82	59,05
Disponibilidades	275.086,57	445.701,93	170.615,36	62,02

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 2,69 %. Nos Bens Móveis houve um decréscimo de 5,38 em função da depreciação de bens do Conselho.

ATIVO EM	2º trim/2020	2º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	313.776,43	296.885,28	- 16.891,15	-5,38
Bens Móveis	130.973,84	114.082,69	- 16.891,15	- 12,90

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 11,88%, em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do aumento das receitas.

PASSIVO EM	2º trim/2020	2º trim/2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	610.842,26	683.403,85	72.561,59	11,88

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 359.485,30 que corresponde a um aumento de 30.75% em relação ao mesmo período do exercício anterior

	2º trim/2020	2º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	275.086,57	445.701,93
PASSIVO FINANCEIRO	156,05	86.216,63
Superávit Financeiro	274.930,52	359.485,30

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren- AC não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

De acordo com o Balanço Patrimonial o Coren Acre não há pendências a curto e nem em longo prazo suas dívidas estão sendo pagas em dias.

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	5,48	Maior que 1
Imediata	516,96	Maior que 1
Geral	5,48	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren- AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,13%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de

terceiros é de 0,01%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	86.216,63	Passivo Exigível	86.216,63
Ativo Total	769.620,48	Patrimônio Líquido	683.403,85
Endividamento Tot	11,20	Grau de Endividamento	0,13
		Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 275.086,57 após o encerramento do 2º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 445.701,93 representando um resultado superavitário de R\$ 170.615,36. O motivo o aumento das receitas e o equilíbrio das despesas.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	956.676,77	ORÇAMENTÁRIA	785.905,36
CORRENTE	956.676,77	CORRENTE	785.905,36
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.295,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.451,90
Saldo Exerc. Anterior	275.086,57	Saldo Exerc. Seguinte	445.701,93
Resultado Financeiro	170.615,36		1.264.059,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 17,38% acima do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre em 2021 superou o exercício anterior tendo um superavit de 14,51 %.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	1.400.000,00	1.643.350,00	243.350,00	17,38
Arrecadação	2º Trimestre /2020	2º Trimestre /2021	Diferença	%
Receita Corrente	945.954,29	956.676,77	10.722,48	1,13

11. No 2º Trimestre de 2021, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ **164.061,13**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Execução	Diferença
Correntes	1.699.185,50	956.676,77	- 742.508,73	Correntes	1.699.185,50	792.615,64	- 906.569,86
Capital		-	-	Capital	-	-	-
Déficit		-		Superávit		164.061,13	
TOTAL	1.699.185,50	956.676,77	- 742.508,73	TOTAL	1.699.185,50	956.676,77	- 906.569,86

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 58,22 % foram arrecadados no 2º trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 67,57%. Portanto, considerando a meta alcançada no 2º trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou -9,35% a menos em comparação com o exercício anterior. Deve se levar em conta o aumento do no valor do orçamento.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trim	%
2021	1.643.350,00	956.676,77	58,22
2020	1.400.000,00	945.954,29	67,57
		%	- 9,35

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 46,65% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 10,95 % a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trim	%
2021	1.699.185,50	792.615,64	46,65
2020	1.400.000,00	806.338,55	57,60
		%	- 10,95

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	739.925,92
Receitas de Serviços	79.076,79
Receita Patrimoniais	2.227,20
Multas e Juros de Mora	76.937,93
Transferencias Correntes	
Receita Divida Ativa	
Outras Receitas	
BASE DE CALCULO ART. 10	898.167,84
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	224.541,96
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	224.477,92
DIFERENÇA	64,04

OBS. A diferença refere se a somente a diferença acumulativa de centavos

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 726.675,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 10,65 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão -Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	1.643.350,00	100%
Limite -LRF (50% s/ Receita Líquida)	821.675,00	50%
Desp. Pessoal e Encargos	312.971,63	19,04

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 23,64 % da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (07/2020 a 06/2021) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.102.349,21	100%
Limite -LRF (50% s/ Receita Líquida)	1.051.174,61	50%
Desp. Pessoal e Encargos	965.856,65	45,94

OBS.: O percentual acima elevado deve se ao pagamento de diferença salarial Contabilizadas no quarto trimestre do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 72.561,09, sendo composta por 85,85% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	954.003,44	100,00
Transferências Intra Governamentais	55.835,50	5,85
Outras Variações	79.165,23	8,30
Contribuições	819.002,71	85,85
Varição Patrimonial Diminutiva	881.442,35	98,08
Pessoal e Encargos	312.971,63	35,51
Prestação de Serviços	59.293,93	6,73
Material de Consumo	12.816,22	1,45
Depreciação	16.891,15	
Serviços	169.120,35	19,19
Diárias , Jetons e Auxílios	24.847,20	2,82
Transferências	224.477,92	25,47
Outras Variações	61.023,95	6,92
RESULTADO PATRIMONIAL	72.561,09	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 72.561,09.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren – AC apresentaram um aumento de 62,02 % em comparação ao 2º trimestre de 2021.

b) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 58,21 % do total previsto.

c) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 48,23 % das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 3,71 % a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

d) No item 8 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 11,20 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de ,13 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

e) No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 17,38% acima do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre em 2021 superou o exercício anterior tendo um déficit de 1,13 % .

f) O Conselho Regional de Enfermagem do Acre está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 50,25 %. Este percentual se elevou com pagamento de diferença salarial no quarto trimestre de 2021.


g) Relativo ao repasse da Cota parte Cofen, o regional passou o montante de R\$ 224.477,92, correspondente à 62,17 % do valor fixado de R\$ 361.057,50 Ressaltamos que a cota parte é feita de forma automática.

h) Em função do resultado patrimonial Superávit apurado na DVP de - 72.561,09.

Orienta-se que o regional continue mantendo o Controle das despesas e que continue implementando políticas efetivas de arrecadação para que o regional conserve o bom equilíbrio que vem mantendo.

É o nosso relatório.

Rio Branco, Acre 08 de Julho de 2021.


Antônia Suely Silva de Almeida
Coordenador(a) CPCI


Sandro Sales Pinto
Membro

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Conf nº 503/2016, artigo 3º)



Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES												JBTOTAL	TOTAL			
	JAN	FEV	MAR	SubTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SubTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SubTOTAL 3			OUT	NOV	DEZ
Receitas Correntes	172.000.47	210.255.85	245.086.90	627.343.22	142.606.73	86.990.59	99.736.13	329.333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.676.67
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Receitas	172.000.47	210.255.85	245.086.90	627.343.22	142.606.73	86.990.59	99.736.13	329.333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.676.67
Percentual Mensal/Trimestral	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
DESPESAS CORRENTES	120.042.19	173.237.03	127.224.07	420.503.29	130.942.20	112.726.47	121.733.40	365.402.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.905.36
Pessoal Civil	51.978.69	69.980.52	36.462.77	158.421.98	55.425.48	51.752.25	51.039.02	158.216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.638.73
Transferências Intra governamentais	42.792.12	52.562.72	47.225.85	142.580.69	35.561.68	21.418.15	24.917.40	81.897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.477.92
Material de Consumo	19.468.24	32.682.32	35.919.45	88.070.01	1.226.59	2.871.28	1.885.39	5.983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.053.27
Passagens e Diárias	3.628.80	7.920.00		11.548.80	633.60	4.284.00	10.627.20	15.544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.093.60
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	2.174.34	10.091.47	7.616.00	19.881.81	38.094.85	32.400.79	33.264.39	103.760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.641.84
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Despesas	120.042.19	173.237.03	127.224.07	420.503.29	130.942.20	112.726.47	121.733.40	365.402.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentual Mensal/Trimestral	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Superávit/Déficit	51.958.28	173.237.03	127.224.07	420.503.29	130.942.20	112.726.47	121.733.40	365.402.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.905.36
Percentual Mensal/Trimestral	6.61%	22.04%	16.19%	53.51%	16.66%	14.34%	15.49%	46.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Elvira Barahuna
CRC -001619-O/8



Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

DECISÃO PLENÁRIA COREN – ACRE 046/2021

APROVAR prestação de Contas relativa ao Segundo Trimestre do exercício de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre em conjunto com o Secretário, no uso de suas atribuições legais regimentais e éticas, e no cumprimento dos procedimentos emanados da Lei nº 5.905/73, de 12 de julho de 1973, bem como, do Regimento Interno da Autarquia Regional e da Legislação Básica do SISTEMA COFEN/COREN'S.

Considerando o relatório nº. 02/2021 – Controle Interno, emitido no bojo dos autos administrativos e suas razões ali expostas e fundamentadas;

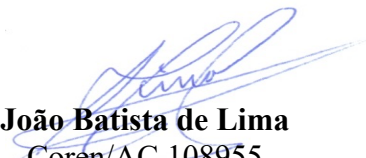
CONSIDERANDO disposto no artigo 14, inciso I do Regimento Interno e a deliberação do Conselho Pleno deste Regional na 434ª Reunião Extraordinária do Plenário do COREN /AC, realizado no dia 15 de julho de 2021.

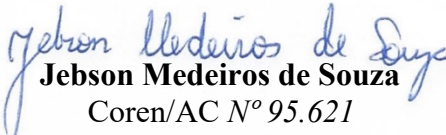
RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR a prestação de Contas do Segundo Trimestre do exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, por unanimidade.

Art. 2º - Registre, tome ciência e cumpra-se.

Rio Branco – AC, 20 de julho de 2021.


João Batista de Lima
Coren/AC 108955
Presidente


Jebson Medeiros de Souza
Coren/AC Nº 95.621
Secretário